

# 创元科技股份有限公司

2003 年第三季度报告



董事长：张志忠

2003 年 10 月 23 日



## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司2003年第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长吴志华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	创元科技	变更前简称	苏物贸A
股票代码	000551		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周成明	周微微	
联系地址	苏州市南门东二路4号	苏州市南门东二路4号	
电话	0512-65300551	0512-65300551	
传真	0512-65300551	0512-65300551	
电子邮箱	cykj@000551.cn	cykj@000551.cn	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,135,572,210.00	1,037,341,968.73	9.50
股东权益（不含少数股东权益）	539,364,328.21	507,698,047.60	6.24
每股净资产	2.23	2.10	6.19
调整后的每股净资产	2.14	2.08	2.88



	2003年 7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	本报告期比 上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-	26,211,259.22	-	-
每股收益	0.05	0.13	0.04	25
净资产收益率	2.29	5.87	1.94	18.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.17	5.82	1.88	15.43

非经常性损益项目	金 额 (单位: 元)
补贴收入	980,628.34
营业外收入	1,080,195.52
营业外支出	1,722,187.07
非经常性损益所得税影响数	-50,795.52
合 计	287,841.27

### 2.2.2 利润表

## 利润及利润分配表

编制单位: 创元科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行 次	2003年1-9月		2002年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	72,373,877.24	623,992,654.14	94,928,274.81	620,928,184.60
减: 主营业务成本	2	65,608,655.46	504,618,116.78	87,093,015.61	510,108,161.72
主营业务税金及附加	3		3,760,771.54		3,903,667.19
二、主营业务利润	4	6,765,221.78	115,613,765.82	7,835,259.20	106,916,355.69
加: 其他业务利润	5	7,325,486.67	8,913,117.11	8,109,718.83	10,186,568.36
减: 营业费用	6	4,923,091.62	23,970,404.33	4,165,679.05	20,942,266.68
管理费用	7	4,253,323.49	60,427,385.42	5,050,782.35	58,229,485.68
财务费用	8	1,395,143.43	4,561,595.12	3,257,446.41	5,953,784.49
三、营业利润	10	3,519,149.91	35,567,498.06	3,471,070.22	31,977,387.20
加: 投资收益	11	27,825,217.01	12,975,183.83	31,343,080.05	16,477,347.24
补贴收入	12	750,350.33	980,628.34	251,091.94	591,445.16
营业外收入	13	151,231.52	1,080,195.52		85,475.78



## 创元科技股份有限公司 2003 年第三季度报告

减：营业外支出	14	183,244.58	1,722,187.07	34,502.60	542,689.64
四、利润总额	15	32,062,704.19	48,881,318.68	35,030,739.61	48,588,965.74
减：所得税	16	514,081.36	8,609,562.50	1,148,993.39	7,971,499.31
少数股东损益	17		8,605,475.57		5,919,769.23
五、净利润	20	31,548,622.83	31,666,280.61	33,881,746.22	34,697,697.20
加：年初未分配利润	21	88,302,973.61	74,865,946.97	86,418,813.78	77,606,096.76
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	112,303,793.96
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金	28				424,383.95
七、可供股东分配的利润	35	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01
八、未分配利润	40	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01

### 利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2003年7-9月		2002年7-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	20,268,924.75	218,826,432.60	29,407,642.87	233,338,235.74
减：主营业务成本	2	18,507,220.81	181,249,630.14	27,301,935.41	197,784,927.08
主营业务税金及附加	3		1,134,200.69		1,225,907.57
二、主营业务利润	4	1,761,703.94	36,442,601.77	2,105,707.46	34,327,401.09
加：其他业务利润	5	2,632,241.50	3,386,035.81	3,215,835.82	4,136,863.40
减：营业费用	6	1,609,538.43	7,495,243.00	1,705,754.66	8,126,097.56
管理费用	7	1,091,609.73	19,304,296.29	2,664,237.45	20,854,580.52
财务费用	8	102,970.82	1,341,446.39	163,647.72	1,465,724.66
三、营业利润	10	1,589,826.46	11,687,651.90	787,903.45	8,017,861.75
加：投资收益	11	10,334,345.27	6,419,405.83	8,668,218.08	5,557,097.14
补贴收入	13	669,153.57	694,083.60	251,091.94	591,445.16
营业外收入			630,426.47		10,165.62
减：营业外支出	14		580,149.05	34,502.60	152,368.09
四、利润总额	15	12,593,325.30	18,851,418.75	9,672,710.87	14,024,201.58
减：所得税	16	238,474.05	3,232,731.49	108,988.04	2,222,416.22
少数股东损益	17		3,263,836.01		1,457,111.55
五、净利润	20	12,354,851.25	12,354,851.25	9,563,722.83	10,344,673.81
加：年初未分配利润	21	107,496,745.19	94,177,376.33	110,736,837.17	101,534,736.20
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				



提取职工奖励及福利基金	28				
七、可供股东分配的利润	35	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01
八、未分配利润	40	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01

2.3 报告期末股东总数75,995户。

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围较前一报告期没有发生变化。公司本报告期实现主营业务利润36442.6千元，比去年同期增长6.16%，实现营业利润11687.65千元，比去年同期增长45.77%，实现净利润12354.85千元，比去年同期增长19.43%。洁净产业在消除了“非典”影响后恢复了稳定的发展态势，现代光电测绘仪器四大系列产品（光学经纬仪、电子经纬仪、全站仪、水准仪）面对日益激烈的市场竞争，继续保持高速发展的态势，环保洁净产业及现代光电产业在公司经营成果中显示出重要的地位，本报告期其主营业务利润之和占公司主营业务利润的69.53%。

##### 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用

单位：人民币元

行业（产品、业务）	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
洁净产品	211,202,023.12	165,164,508.22	21.80
测绘仪器	86,278,847.08	48,696,386.72	43.56
汽车销售	194,264,151.43	186,615,592.55	3.94
出口贸易	72,373,877.24	65,608,655.46	9.35
合计	564,118,898.87	466,085,142.95	19.13
其中：关联交易	0	0	

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况

√适用

单位：人民币元



项 目	2003年7-9月		2003年1-6月	
	金 额	占利润总额 %	金 额	占利润总额 %
主营业务利润	36,442,601.77	193.31	79,171,164.05	263.64
其他业务利润	3,386,035.81	17.96	5,527,081.30	18.41
期间费用	28,140,985.68	149.28	60,818,399.19	202.53
投资收益	6,419,405.83	34.05	6,555,778.00	21.83
补贴收入	694083.60	3.68	286544.74	0.95
营业外收支净额	50277.42	0.27	-692268.97	-2.31
利润总额	18851418.75	100	30029899.93	100

变动原因说明:

1、本报告期主营业务利润占利润总额比例较上半年有所下降,主要是由于制造业原材料价格上涨导致毛利率回落所致;

2、本报告期投资收益占利润总额比例上升,主要是2家中外合资企业销售收入增长,经营效益明显提高所致;

3、本报告期期间费用占利润总额比例下降主要是管理费用下降所致。

#### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 不适用

#### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 不适用

#### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用

##### (1) 关联交易采购事项

本公司出口贸易业务中,部分系向集团公司所属企业收购产品并出口的持续性关联



交易事项（经2003年2月24日股东大会批准）。报告期内上述关联交易收购金额为8,160千元，占公司出口贸易总成本的12.43%。

(2) 在集团财务公司存贷款的情况

创元集团财务公司向本公司提供金融服务的持续性关联交易事项（经2002年12月25日股东大会批准）。报告期本公司所属公司在集团财务公司存款余额30,468千元，贷款余额25,750千元。

(3) 有关担保事项

报告期末本公司对控股子公司的借款提供担保的金额为22,450千元，比前一报告期末减少700千元；所属控股公司之间相互提供担保的金额为56,150千元，比前一报告期末增加21,300千元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

√ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

√ 不适用

创元科技股份有限公司董事会

2003 年 10 月 23 日



附录：资产负债表、利润表、现金流量表

### 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2003年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	116,392,631.41	266,022,220.75	87,743,200.83	220,297,307.33
短期投资	2		10,800,000.00		800,000.00
应收票据	3		1,401,400.00		710,000.00
应收股利	4	3,310,102.83			
应收账款	6	2,792,787.22	61,507,230.45	3,510,708.56	55,528,792.94
其他应收款	7	17,593,618.11	14,825,788.78	33,252,732.64	34,012,587.21
预付账款	8	3,677,698.75	51,808,576.77	2,203,661.00	35,593,665.26
应收补贴款	9	15,444,733.53	16,075,746.30	14,000,499.45	14,306,709.04
存 货	10	11,801,039.73	242,481,203.29	25,775,298.61	203,845,899.59
待摊费用	11		1,222,396.79		6,325.40
其他流动资产					
流动资产合计	30	171,012,611.58	666,144,563.13	166,486,101.09	565,101,286.77
长期投资：					
长期股权投资	31	342,102,271.41	169,471,592.30	335,668,768.25	165,177,019.54
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	342,102,271.41	169,471,592.30	335,668,768.25	165,177,019.54
其中：合并价差			1,965,137.43		1,495,774.04
固定资产：					
固定资产原值	39	112,236,180.28	361,154,178.19	115,486,114.42	368,964,277.15
减：累计折旧	40	33,490,612.54	145,747,866.93	31,606,378.62	138,938,140.40
固定资产净值	41	78,745,567.74	215,406,311.26	83,879,735.80	230,026,136.75
减：固定资产减值准备	42	7,769,034.61	7,802,311.45	7,769,034.61	7,802,311.45
固定资产净额	43	70,976,533.13	207,603,999.81	76,110,701.19	222,223,825.30
工程物资	44				
在建工程	45	1,200,000.00	17,314,325.66	700,000.00	6,638,589.18
固定资产清理	46		247,640.38		
固定资产合计	50	72,176,533.13	225,165,965.85	76,810,701.19	228,862,414.48
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	49,764,275.00	73,881,489.86	50,932,020.00	77,162,643.11
长期待摊费用	52	836,161.20	908,598.86	936,499.20	1,038,604.83
无形资产及其他资产合计	54	50,600,436.20	74,790,088.72	51,868,519.20	78,201,247.94
递延税项：	56				
递延税款借项					
资产总计		635,891,852.32	1,135,572,210.00	630,834,089.73	1,037,341,968.73



负债及所有者权益	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	61	73,200,000.00	169,680,000.00	76,750,000.00	139,260,584.93
应付票据	62		2,797,250.00		402,500.00
应付账款	63	8,843,128.38	91,913,681.66	5,123,563.68	77,070,044.67
预收账款	64	7,218,380.42	137,962,918.84	7,810,279.60	126,140,911.24
应付工资	65		12,543,069.73		13,979,623.24
应付福利费	66	538,265.59	8,650,279.18	492,457.69	7,412,093.38
应付股利	67	63,459.04	900,814.57	24,234,106.44	24,270,298.14
应交税金	68	-906,765.56	3,215,742.52	-840,176.42	1,419,811.46
其他应交款	69	-0.09	303,582.79	-20,939.37	271,018.33
其他应付款	70	9,148,285.78	48,843,636.67	11,046,322.18	30,569,863.42
预提费用	71		10,981,227.86		3,056,748.69
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	98,104,753.56	487,792,203.82	124,595,613.80	423,853,497.50
长期负债：					
长期借款	81		18,600,000.00		14,000,000.00
专项应付款	83		17,497,281.93		17,269,514.31
其他长期负债	85				
长期负债合计	87		36,097,281.93		31,269,514.31
递延税项：					
递延税款贷项	89				
负债合计	90	98,104,753.56	523,889,485.75	124,595,613.80	455,123,011.81
少数股东权益	91		72,318,396.04		74,520,909.32
股东权益：					
股本	92	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	93	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32
盈余公积	94	88,593,885.00	103,490,483.31	88,593,885.00	103,490,483.31
其中：法定公益金	95	36,944,273.64	43,135,056.14	36,944,273.64	43,135,056.14
未分配利润	97	119,851,596.44	106,532,227.58	88,302,973.61	74,865,946.97
股东权益合计	99	537,787,098.76	539,364,328.21	506,238,475.93	507,698,047.60
负债和股东权益总计	100	635,891,852.32	1,135,572,210.00	630,834,089.73	1,037,341,968.73

法定代表人：张志忠

总会计师：许鸿新

会计机构负责人：吴志华



## 利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2003年1-9月		2002年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	72,373,877.24	623,992,654.14	94,928,274.81	620,928,184.60
减：主营业务成本	2	65,608,655.46	504,618,116.78	87,093,015.61	510,108,161.72
主营业务税金及附加	3		3,760,771.54		3,903,667.19
二、主营业务利润	4	6,765,221.78	115,613,765.82	7,835,259.20	106,916,355.69
加：其他业务利润	5	7,325,486.67	8,913,117.11	8,109,718.83	10,186,568.36
减：营业费用	6	4,923,091.62	23,970,404.33	4,165,679.05	20,942,266.68
管理费用	7	4,253,323.49	60,427,385.42	5,050,782.35	58,229,485.68
财务费用	8	1,395,143.43	4,561,595.12	3,257,446.41	5,953,784.49
三、营业利润	10	3,519,149.91	35,567,498.06	3,471,070.22	31,977,387.20
加：投资收益	11	27,825,217.01	12,975,183.83	31,343,080.05	16,477,347.24
补贴收入	12	750,350.33	980,628.34	251,091.94	591,445.16
营业外收入	13	151,231.52	1,080,195.52		85,475.78
减：营业外支出	14	183,244.58	1,722,187.07	34,502.60	542,689.64
四、利润总额	15	32,062,704.19	48,881,318.68	35,030,739.61	48,588,965.74
减：所得税	16	514,081.36	8,609,562.50	1,148,993.39	7,971,499.31
少数股东损益	17		8,605,475.57		5,919,769.23
五、净利润	20	31,548,622.83	31,666,280.61	33,881,746.22	34,697,697.20
加：年初未分配利润	21	88,302,973.61	74,865,946.97	86,418,813.78	77,606,096.76
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	112,303,793.96
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金	28				424,383.95
七、可供股东分配的利润	35	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01
八、未分配利润	40	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01
补充资料					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2、自然灾害发生的损失	42				
3、会计政策政策变更增加（或减少）利润总额	43				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	44				
5、债务重组损失	45				
6、其他	46				

法定代表人：张志忠

总会计师：许鸿新

会计机构负责人：吴志华



## 利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2003年7-9月		2002年7-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	20,268,924.75	218,826,432.60	29,407,642.87	233,338,235.74
减：主营业务成本	2	18,507,220.81	181,249,630.14	27,301,935.41	197,784,927.08
主营业务税金及附加	3		1,134,200.69		1,225,907.57
二、主营业务利润	4	1,761,703.94	36,442,601.77	2,105,707.46	34,327,401.09
加：其他业务利润	5	2,632,241.50	3,386,035.81	3,215,835.82	4,136,863.40
减：营业费用	6	1,609,538.43	7,495,243.00	1,705,754.66	8,126,097.56
管理费用	7	1,091,609.73	19,304,296.29	2,664,237.45	20,854,580.52
财务费用	8	102,970.82	1,341,446.39	163,647.72	1,465,724.66
三、营业利润	10	1,589,826.46	11,687,651.90	787,903.45	8,017,861.75
加：投资收益	11	10,334,345.27	6,419,405.83	8,668,218.08	5,557,097.14
补贴收入	13	669,153.57	694,083.60	251,091.94	591,445.16
营业外收入			630,426.47		10,165.62
减：营业外支出	14		580,149.05	34,502.60	152,368.09
四、利润总额	15	12,593,325.30	18,851,418.75	9,672,710.87	14,024,201.58
减：所得税	16	238,474.05	3,232,731.49	108,988.04	2,222,416.22
少数股东损益	17		3,263,836.01		1,457,111.55
五、净利润	20	12,354,851.25	12,354,851.25	9,563,722.83	10,344,673.81
加：年初未分配利润	21	107,496,745.19	94,177,376.33	110,736,837.17	101,534,736.20
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金	28				
七、可供股东分配的利润	35	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01
八、未分配利润	40	119,851,596.44	106,532,227.58	120,300,560.00	111,879,410.01
补充资料					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2、自然灾害发生的损失	42				
3、会计政策政策变更增加（或减少）利润总额	43				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	44				
5、债务重组损失	45				
6、其他	46				

法定代表人：张志忠

总会计师：许鸿新

会计机构负责人：吴志华



## 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2003 年 3 季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	母公司金额	合并金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	83,553,971.54	724,300,937.09
收到的税费返还	2	8,678,328.45	11,329,101.25
收到的其他与经营活动有关的现金	3	640,713.90	2,903,517.92
经营活动现金流入小计	5	92,873,013.89	738,533,556.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6	75,768,502.88	603,445,790.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,139,381.76	45,105,045.07
支付的各项税费	8	2,378,276.90	26,981,357.11
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,729,864.71	36,790,104.39
经营活动现金流出小计	10	83,016,026.25	712,322,297.04
经营活动现金流量净额	11	9,856,987.64	26,211,259.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	14,744,000.00	15,520,000.00
取得投资收益所收到的现金	13	18,281,611.02	11,241,660.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	17,731,769.59	18,688,551.73
收到的其他与投资活动有关的现金	15		52,769.53
投资活动现金流入小计	16	50,757,380.61	45,502,981.70
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	18	821,400.00	15,760,580.62
投资所支付的现金	19	200,000.00	11,066,353.67
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	1,021,400.00	26,826,934.29
投资活动产生的现金流量净额	25	49,735,980.61	18,676,047.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	28	122,824,300.00	222,604,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	377,220.49	512,899.03
筹资活动现金流入小计	30	123,201,520.49	223,117,199.03
偿还债务所支付的现金	31	127,400,000.00	188,152,534.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	26,745,058.16	34,105,244.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		2316.68
筹资活动现金流出小计	36	154,145,058.16	222,260,095.57
筹资活动产生的现金流量净额	40	-30,943,537.67	857,103.46



创元科技股份有限公司 2003 年第三季度报告

四、汇率变动对现金的影响	41		-19,496.67
五、现金及现金等价物净增加额	42	28,649,430.58	45,724,913.42
补 充 资 料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	31,548,622.83	31,666,280.61
减: 未确认的投资损失	45		
加: 计提的资产减值准备	46	-28,560.02	416,721.09
固定资产折旧	47	2,896,963.58	13,054,656.83
无形资产摊销	48	812,745.00	3,020,153.25
长期待摊费用摊销	49	100,338.00	106,588.00
待摊费用减少(减:增加)	50		-1,216,071.39
预提费用增加(减:减少)	51		7,924,479.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	32,013.06	-232,956.86
固定资产报废损失	53		802,174.67
财务费用	54	1,395,143.43	4,561,595.12
投资损失(减:收益)	55	-27,825,217.01	-12,975,183.83
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57	13,974,258.88	-38,635,303.70
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	13,458,764.04	-4,775,587.85
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-26,508,084.15	13,888,238.54
其他	60		
加: 少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)			8,605,475.57
经营活动产生的现金流量净额	65	9,856,987.64	26,211,259.22
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	69	116,392,631.41	266,022,220.75
减: 现金的期初余额	70	87,743,200.83	220,297,307.33
加: 现金等价物的期末余额	71		
减: 现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	28,649,430.58	45,724,913.42

法定代表人: 张志忠

总会计师: 许鸿新

会计机构负责人: 吴志华